

# **广东派生智能科技股份有限公司**

## **独立董事关于相关事项的事前认可意见**

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司召开的第五届董事会第三次会议拟审议的相关议案进行了事前审核，经讨论，现发表如下事前认可意见：

### **一、关于公司 2022 年度日常关联交易预计（二）的事前认可意见**

我们认真审阅了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计（二）的议案》，并了解了上述关联交易的背景情况，认为公司及全资子公司与广东中宝及万和配件发生的日常关联交易均是为了满足公司日常业务经营的需要，该等关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。上述关联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，我们一致同意提交至公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

### **二、关于续聘 2022 年度会计师事务所的事前认可意见**

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，该所审计人员恪尽职守，严格遵守职业道德规范，遵循独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了以前年度的审计工作。为保证公司审计工作的稳定性、连续性，同意将此事项提交公司第五届董事会第三次会议审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东派生智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》签署页）

---

吴向能

---

熊锐

---

蔡镇顺

广东派生智能科技股份有限公司

2022年4月27日